

Allegato 1) Mappa/Registro dei rischi con le azioni preventive e correttive, tempi e responsabilità

Area PNA	Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità + impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Elaborazione paghe	3	3	6	Frode, peculato	Controllo sistematico busta paga del responsabile Adozione piano dei controlli	Numero irregolarità Numero controlli	30/06/2020	Direttore	
			Giustificazione presenze e assenze	3	3	6	Frode, utilizzo improprio	Piano dei controlli da visita fiscale Revoca beneficio autocertificazione di malattia a partire da soglia predefinita Ispezioni periodiche Sanzionabilità mancate timbrature a partire dalla terza	Numero visite Numero ispezioni	30/06/2020	Direttore	
			Fruizione benefici contrattuali	3	3	6	Illegittima attribuzione di vantaggio normativi, danno erariale	Formazione etica Piano dei controlli	Numero ore di formazione	30/06/2020	Direttore	
			Gestione accesso agli atti	1	2	3	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Rispetto procedure previste dal Regolamento adottato	Monitoraggio semestrale del rispetto del regolamento accesso civico e generalizzato	in atto	Responsabile amm.vo	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Emissione della fattura per i servizi assistenziali e residenziali (rette ecc.)	2	1	3	Assenza di criteri di campionamento dei controlli	Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Sistema di rilevazione dell'attività prestata ad ogni utente in modo puntuale	Monitoraggio trimestrale dell'attuazione delle azioni previste, in relazione al CdA	in atto	Coordinatore dei Servizi Direttore	Relazione semestrale e annuale agli standard servizi assistenziali
								Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Controllo incrociato con la contabilità	Monitoraggio trimestrale dell'attuazione delle azioni previste, in relazione al CdA	in atto	Direttore	
Reclutamento	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Selezione/reclutamento/mobilità tra enti del personale	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Conflitto di interesse del componente della commissione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	Previsto dal regolamento aziendale del personale
								Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale autocertificazioni	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
								Rischio "Conflitto di interesse del componente della commissione" a) richiesta sottoscrizione modello b) verifica puntuale della veridicità delle attestazioni	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	Previsto dal regolamento aziendale del personale
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	Previsto dal regolamento aziendale del personale
								Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Monitoraggio semestrale utilizzo check list	in atto	Direttore	Previsto dal regolamento aziendale del personale
	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Progressioni di carriera	1	2	3	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Uso della griglia parte del Contratto Collettivo Intercompartimentale	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	assistenza	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti	1	2	3	Scarsa trasparenza del servizio reso	Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi come da Progetto Indicare Salute	Monitoraggio quadrimestrale	in atto	Coordinatore dei Servizi e Responsabile qualità	Adesione al progetto Indicare Salute di Uipipa (cadute, cotenzioni, dolore, fine vita, lesioni da pressione, farmacologia)
								Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rispetto Carta dei servizi	Monitoraggio annuale	in atto	Responsabile qualità	Relazione standard dei servizi
								Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione all'interno dei PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	Monitoraggio semestrale	in atto	Coordinatore dei Servizi	
				3	3	6	La richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per l'assistenza particolare all'ospite da parte di un operatore sanitario)	Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" a) Aggiornamento codice di comportamento b) Circolare di servizio c) Affissione avvisi per i parenti d) Rotazione del personale direttamente interessato e) Formazione comportamentale	a) Nuovo codice disciplinare b) Circolare di servizio c) Avviso d) Disposizione organizzativa e) Personale formato	in atto	Direttore Coordinatore dei Servizi Responsabile Formazione	

b)
Affidamento
di lavori
servizi e
forniture

b) Affidamento di lavori servizi e forniture	programmazione	Definizione del fabbisogno	2	2	4	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Rischio "Intempestività" Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Budget annuale, Budget pluriennale e Documento programmatico	in atto	Direttore /Consiglio di Amministrazione
		Nomina del responsabile del procedimento	2	2	4	Carenza di requisiti professionali/non omogeneità di comportamento	Rischio "Non omogeneità di comportamento" Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.	Monitoraggio del Rispetto procedure interne	in atto	Direttore
			2	2	4	Contiguità con imprese concorrenti/Conflitto di interessi	Rischio "Contiguità" Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso	Numero moduli sottoscritti sull'assenza conflitto di interessi Formazione etica	in atto	Direttore
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	3	5	Elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore	Rischio "Elusione" Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	Monitoraggio del rispetto delle linee guida	in atto	Direttore
		Individuazione degli elementi essenziali del contratto				Fuga di notizie/Alterazione della concorrenza	Rischio "Fuga di notizie" Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara Rischio "Fuga di notizie" Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	Dichiarazioni firmate/n' soggetti coinvolti Monitoraggio annuale	in atto	Direttore
		Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	1	3	4	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere/alterazione della concorrenza	Rischio "Abuso disposizioni" Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Monitoraggio annuale	in atto	Direttore
		Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio				Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Rischio "prescrizioni ad arte" Obbligo di motivazione nella determina in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Monitoraggio annuale	in atto	Direttore
	selezione del contraente	La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	1	2	3	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Rischio "restrizione platea partecipanti alla gara" Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga attraverso piattaforme informatiche di gestione della gara).	Uso programma di protocollazione informatica	in atto	Direttore
		Il trattamento e la custodia della documentazione di gara	1	3	4	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Rischio "alterazione/sottrazione documentazione di gara" Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	Linea guida	in atto	Direttore
		La nomina della commissione di gara					Rischio "alterazione/sottrazione documentazione di gara" Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	n' dichiarazioni/n' commissari	in atto	Direttore
		La gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione				Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Rischio "restrizione platea partecipanti alla gara" Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione. Utilizzo di Mepa e Mepat	Monitoraggio annuale % utilizzo mercato elettronico	in atto	Direttore
	verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	1	3	4	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o premettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Rischio "controlli addomesticati" Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	Monitoraggio semestrale sull' Utilizzo della Check list	in atto	Direttore
	esecuzione del contratto	Approvazione delle modifiche del contratto originario;	1	3	4	Alterazione successiva della concorrenza	Rischio "alterazione della concorrenza" Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore
		Ammissione delle varianti	1	3	4	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Rischio "Varianti di favore" Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	Monitoraggio semestrale	in atto	Le varianti vengono segnalate nel rispetto delle prescrizioni della L.26/93 e relativo regolamento di attuazione
		Verifiche in corso di esecuzione					Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	Monitoraggio semestrale	in atto	
		Sicurezza sul lavoro				Alterazione successiva della concorrenza	Rischio "Varianti di favore" Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore
		Apposizione di riserve					Rischio "alterazione della concorrenza" Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);	Monitoraggio annuale	in atto	Direttore
		Gestione delle controversie	1	2	3	Risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	Rischio "alterazione della concorrenza" Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	Monitoraggio annuale	in atto	Direttore
		Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione					Rischio "Arbitrati pilotati" Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Monitoraggio annuale	in atto	Direttore
							Rischio "Arbitrati pilotati" Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore

			rendicontazione	Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione	2	2	4	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Rischi "vari" Report periodico al fine di rendicontare le procedure di gara espletate da pubblicare sul sito internet	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
				Rendicontazione dei lavori in economia				Riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Rischio "Riciclaggio/evasione fiscale" Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore Responsabile amministrativo	Si tengono sotto osservazione le potenziali anomalie ed indicatori elencati nel D.A. interni del 25 Settembre 2015 (antiriciclaggio e antiterrorismo) al cui emergere scatta l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione decessi in struttura		2	2	4	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	Rischio "Fuga di notizie" a) Esplicitazione in nota di servizio delle modalità comportamentali b) Rotazione del personale direttamente interessato c) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta d) Aggiornamento del codice di comportamento	a) Richiamo della nota di servizio b) Disposizione organizzativa c) Formazione mirata/focus group d) Nuovo codice di comportamento adottato	in atto	Direttore	
					2	2	4	Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri	Rischio "alterazione della concorrenza" a) Predisporre linea guida b) Predisporre elenco a rotazione c) Affissione in camera mortuaria elenco operatori presenti sul territorio d) Rotazione del personale direttamente interessato e) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta	Linea guida/Disposizione organizzativa Esposizione Elenco ditte Esposizione Avviso per parenti Formazione mirata/focus group Nuovo codice di comportamento adottato	in atto	Direttore	
					2	2	4	La richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" a) Aggiornamento codice di comportamento b) Circolare di servizio c) Affissione avvisi per i parenti d) Rotazione del personale direttamente interessato	Nuovo codice disciplinare Circolare di servizio Avviso Disposizione organizzativa	in atto	Direttore	
			Falsa attestazione di presenza		2	2	4	Danno di immagine all'APSP e ai suoi operatori	Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda e ai suoi operatori" a) Adozione di un Piano dei controlli reso noto ai dipendenti b) Formazione etica degli operatori c) Team building per favorire l'autocontrollo d) Richiamo all'esistenza di un canale di segnalazione riservata	a) Piano dei controlli (n. controlli: almeno 6/anno, con relativa verbalizzazione dei risultati) b) verbalizzazione spazio dedicato in apposite riunioni di servizio c) effettuazione di intervento di team building d) verbalizzazione spazio dedicato in apposite riunioni di servizio	30/11/2020	Direttore	
					2	2	4	Danno erariale	Rischio "Danno erariale" Adozione di un Piano dei controlli reso noto ai dipendenti	Piano dei controlli, adottato e pubblicato (n. controlli: almeno 6/anno, con relativa verbalizzazione dei risultati)	30/11/2020	Direttore	
			Comportamenti inadeguati con gli ospiti e con i parenti		2	2	4	Danno di immagine all'APSP e ai suoi operatori	Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda e ai suoi operatori" a) Formazione etica degli operatori b) Team building per favorire l'autocontrollo c) Richiamo all'esistenza di un canale di segnalazione riserv	a) verbalizzazione spazio dedicato in apposite riunioni di servizio b) effettuazione intervento di team building c) verbalizzazione spazio dedicato in apposite riunioni di servizio	30/11/2020	Direttore	